



DZP

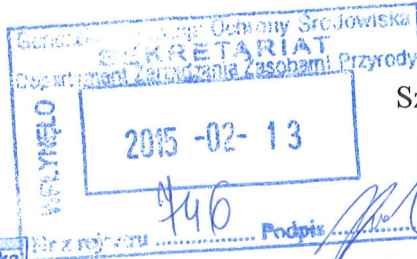
P. P. Dobrowolny S. K. Kucharski

16/12/15

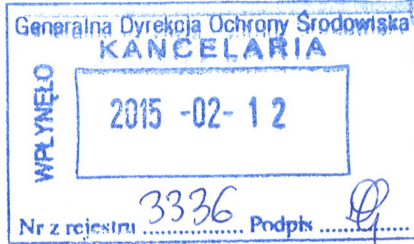
P. P. Stawowicz

h  
B. 07.157

WOPN-PK.082.8.2014.BG



Szczecin, dnia 29 stycznia 2015 r.



Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
Departament Zarządzania Zasobami Przyrody  
ul. Wawelska 52/54  
00-922 Warszawa

Dotyczy realizacji projektu nr POIiŚ.05.03.00-00-186/09 "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski"

W związku z otrzymanym sprawozdaniem z kontroli ww. projektu przeprowadzonej w siedzibie RDOŚ w Szczecinie w dniach 27-28.10.2014 r. (pismo znak: DON-WPR.082.11.46.2014.SK z dnia 15 grudnia 2014 roku) informuję, iż podjęte zostały działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie w przyszłości nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

Dodatkowo po zapoznaniu się z treścią sprawozdania wyjaśnienia/uzupełnienia wymagają następujące kwestie:

Ad. 1 pkt. 1) ppkt. a) pisma znak: DON-WPR.082.11.46.2014.SK z dnia 15 grudnia 2014 r.

W zakresie wniosków o uruchomienie zamówień publicznych wyjaśnić należy, iż od dania wejścia w życie Zarządzenia nr 4/2013 z dnia 22 marca 2013 r. wprowadzającego Regulamin udzielania zamówień publicznych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wszczęcie zamówienia następuje każdorazowo poprzez złożenie wniosku o uruchomienie zamówień zgodnego z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu. W zakresie zamówień realizowanych na podstawie Zarządzenia nr 60/09 z dnia 23 września 2009 roku wyjaśniamy, iż zamówienia były każdorazowo uruchamiane po uzyskaniu akceptacji kierownika jednostki po przeprowadzeniu wewnętrznych uzgodnień pomiędzy komórkami, w tym pomiędzy komórką merytoryczną, finansową, specjalistą ds. zamówień publicznych oraz radcą prawnym. Wszczęcie procedury zamówienia następowało poprzez przekazanie specjalście ds. zamówień publicznych przez komórkę merytoryczną opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy zaakceptowanej przez radcę prawnego, notatki z szacowania wartości



zamówienia oraz informacji o źródłach oraz podstawie finansowania.

Ad. 1 pkt. 1) ppkt. c) pisma znak: DON-WPR.082.11.46.2014.SK z dnia 15 grudnia 2014 r.

W załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy kopie potwierdzeń opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: ogłoszenia o zamówieniu oraz ogłoszenia o zmianie zamówienia nr 009/11/2012. Jednocześnie wyjaśniamy, iż przedmiotowe dokumenty znajdowały się w aktach sprawy udostępnionych podczas prowadzonej kontroli na miejscu.

Ad. 1 pkt. 1) ppkt. h) pisma znak: DON-WPR.082.11.46.2014.SK z dnia 15 grudnia 2014 r.

Uwaga zawarta w sprawozdaniu w zakresie braków w pkt. 20 Protokołu z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (załączniki do protokołu) jest niejasna. W pkt. 20 protokołu wyszczególnione są następujące dokumenty:

1. Notatka służbowa z dnia 30.10.2012 r.
2. Zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej nr 32/2012;
3. Ogłoszenie o zamówieniu i zmianie ogłoszenia;
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
5. Oferty złożone przez Wykonawców;
6. Zestawienie ofert;
7. Druki ZP-1;
8. Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych;
9. Umowa o Zamówienie publiczne;
10. Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia.

Dokumenty wymienione w pkt. 20 Protokołu z postępowania, składające się na akta sprawy zostały udostępnione podczas prowadzonej kontroli. Ewentualnego wyjaśnienia wymaga zakres brakujących dokumentów (niewyszczególnionych w pkt. 20 Protokołu).

Ad.2 pkt. a) pisma znak: DON-WPR.082.11.46.2014.SK z dnia 15 grudnia 2014 r.

W zakresie kontroli dokumentacji z zamówienia dot. „Wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego 1 sztuki roll uapu jednostronnego, składanego o podwyższonej wytrzymałości wykonanego przy wykorzystaniu przekazanego przez Zamawiającego projektu graficznego” oraz wykazanego uchybienia polegającego na braku w dokumencie „Protokół z wyboru wykonawcy” wszystkich elementów wymaganych dla „Notatki” stanowiącej dokumentację z przeprowadzonego postępowania zgodnie paragrafem 6 pkt. 3) Regulaminu udzielania zamówień publicznych w RDOŚ w Szczecinie (załącznik do zarządzenia 60/09 z dnia 23 września 2009 roku) wyjaśniamy, iż:



INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO  
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





- w BIP jednostki w dniu 08.04.2011 r. opublikowano zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości poniżej 14 tyś. EURO. Zaproszenie do składania ofert zawierało:

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymogi techniczne, wizualne),
- określenie sposobu składania ofert,
- określenie terminu składania ofert,
- określenie zamawiającego,
- określenie kryterium wyboru oferty,
- określenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
- informacje o osobie udzielającej wyjaśnień w zakresie zamówienia.

W ramach zaproszenia zebranych zostało 5 ofert, z których żadna nie przekroczyła równowartości 1000 zł brutto.

Ponieważ zgodnie paragrafem 5 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w RDOŚ w Szczecinie (załącznik do zarządzenia 60/09 z dnia 23 września 2009 roku) cyt.: „Zamówienie do kwoty 1 000,00 zł wymaga uzyskania akceptacji wydatku finansowego przez kierownika zamawiającego. W przypadkach tych zamówień nie jest wymagane przeprowadzenie procedury, o której mowa w ust. 1 i zawarcie umowy na piśmie” uznano, iż dla przedmiotowego zamówienia wymagana była jedynie akceptacja wydatku finansowego przez Kierownika jednostki.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, dostrzegając pewne rozbieżności w zakresie formy zgromadzonych dokumentów w stosunku do wymogów Regulaminu, w opinii RDOŚ w Szczecinie procedura oraz dokumentacja zebrana w toku postępowania merytorycznie wypełnia wymogi postawione w Regulaminie zamówieniom o wartości do 14 tyś. euro.

Nie mniej wyjaśnić należy, iż od dnia wejścia w życie Zarządzenia nr 4/2013 z dnia 22 marca 2013 r. wprowadzającego Regulamin udzielania zamówień publicznych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie zamówienia są prowadzone zgodnie z wymogami Regulaminu.

W zakresie wykazanych w sprawozdaniu z kontroli uchybień polegających na niezgodności Regulaminów udzielania zamówień publicznych w RDOŚ w Szczecinie, tj. regulaminów wprowadzonych Zarządzeniem nr 60/09 z dnia 23.09.2009 r. oraz Zarządzeniem nr 4/2013 z dnia 22.03.2013 r. wyjaśniam, iż w RDOŚ w Szczecinie prowadzone są prace mające na celu zmianę obowiązującego Regulaminu oraz dostosowanie

jego treści do wymogów oraz wytycznych obowiązujących dla różnych programów (w tym POIS) oraz funduszy, w ramach których RDOŚ może być beneficjentem.

W zakresie uchybień wskazanych w pkt. 7 sprawozdania z kontroli na miejscu dot. realizacji działań informacyjno – promocyjnych wyjaśniam, iż zmodyfikowana została forma stosowanego ciągu znaków projektowych (dostosowano proporcje poszczególnych logotypów). Dodatkowo trwają działania mające na celu wyposażenie osób zaangażowanych w realizację projektu w oprogramowanie komputerowe umożliwiające wysyłanie poczty elektronicznej z zastosowaniem ciągu znaków projektowych zgodnie z wytycznymi. Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi podczas kontroli, pracownicy RDOŚ w Szczecinie korzystają z poczty elektronicznej bezpośrednio z serwera GDOŚ, co nie daje technicznych możliwości stosowania ciągu znaków bezpośrednio w stopce poczty wychodzącej.

W pozostałym zakresie uwag pokontrolnych informujemy, iż od roku 2014 RDOŚ w Szczecinie prowadzi działania zmierzające do wyeliminowania w przyszłości podobnego rodzaju uchybień i nieprawidłowości, poprzez zmiany w Regulaminie udzielania zamówień publicznych jednostki oraz zmiany osobowe na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych, a także udział pracowników w szkoleniach branżowych z zakresu zamówień publicznych.

REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
w Szczecinie  
*Grzegorz Kubiak*  
Grzegorz Kubiak